

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρεία γνωστοποιεί τις αποφάσεις της 23^{ης} Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της, που πραγματοποιήθηκε στις 29/10/2013 στις Σέρρες και στα γραφεία της Εταιρείας μας επί του 3^{ου} χλμ ΕΟ Σερρών - Δράμας. Συγκεντρώθηκε η απαιτούμενη από τον Νόμο απαρτία και πλειοψηφία ήτοι παραβρέθηκαν ή εκπροσωπήθηκαν και ψήφισαν Μέτοχοι που εκπροσώπησαν 25.805.754 μετοχές επί συνόλου 33.065.136 μετοχών, ήτοι ποσοστό **78,045%**, του καταβεβλημένου εταιρικού κεφαλαίου της εταιρείας. Η Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί όλων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

1. Εγκρίθηκε η σύναψη κοινών ομολογιακών δανείων της Εταιρείας συνολικού ύψους έως οκτώ εκατομμυρίων Ευρώ (8.000.000,00€) για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου επέκτασης της μονάδας παραγωγής γαλακτοκομικών. Εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας, προκειμένου να αποφασίσει για τους λοιπούς αναγκαίους όρους των άνω κοινών ομολογιακών δανείων.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.805.754, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,045% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Υπέρ: 25.805.754, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

2. Εγκρίθηκε η φορολόγηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ. 72 του ν.4172/2013, των υφιστάμενων αποθεματικών του άρθ. 45 του Κ.Φ.Ε., ώστε να καταστούν ελεύθερα προς διανομή.

Συνολικός αριθμός μετοχών για τις οποίες δόθηκαν έγκυρες ψήφοι/συνολικός αριθμός έγκυρων ψήφων: 25.805.754, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 78,045% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου

Ψήφοι Υπέρ: 25.805.754, ήτοι ποσοστό 100% του εκπροσωπούμενου στη Συνέλευση μετοχικού κεφαλαίου.

Σέρρες, 29/10/2013

Για το Διοικητικό Συμβούλιο